

**Отчёт об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров ПАО «Саратовнефтегаз»**

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество "Саратовнефтегаз"**
Место нахождения общества: **Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов**
Адрес общества: **410056, Саратовская область, г. Саратов, ул. им Сакко и Ванцетти, д. 21**

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **04 июня 2024 года**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **27 июня 2024 года**

Председательствующий на общем собрании: **Толочек Е.В.**

Секретарь общего собрания: **Бежанова Е.В.**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения и адрес регистратора: **107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.**

Уполномоченное регистратором лицо: **Матвеева Светлана Викторовна, доверенность №113 от 03.10.2022**

Повестка дня:

1. *Об утверждении годового отчета ПАО «Саратовнефтегаз» за 2023 год.*
2. *Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Саратовнефтегаз» за 2023 год.*
3. *О распределении прибыли ПАО «Саратовнефтегаз», в том числе выплате дивидендов, по результатам 2023 отчетного года.*
4. *Об избрании членов Совета директоров ПАО «Саратовнефтегаз».*
5. *О назначении аудиторской организации по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Саратовнефтегаз» на 2024 год.*
6. *О согласии на заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета ПАО «Саратовнефтегаз» за 2023 год.

По вопросу повестки дня № 1 в соответствии с п.7.16 Устава Общества решение принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2 479 228 (Два миллиона четыреста семьдесят девять тысяч двести двадцать восемь).**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018: **2 479 228 (Два миллиона четыреста семьдесят девять тысяч двести двадцать восемь).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **2 462 719 (Два миллиона четыреста шестьдесят две тысячи семьсот девятнадцать)**, что составляет **99,334%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Голосование по вопросу №1:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	2462719	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2462444	99.989%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	275	0.011%

Решение по вопросу «**Об утверждении годового отчета ПАО «Саратовнефтегаз» за 2023 год**» принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

- 1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Саратовнефтегаз» за 2023 год.

Вопрос 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Саратовнефтегаз» за 2023 год.

По вопросу повестки дня № 2 в соответствии с п.7.16 Устава Общества решение принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2 479 228 (Два миллиона четыреста семьдесят девять тысяч двести двадцать восемь).**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018: **2 479 228 (Два миллиона четыреста семьдесят девять тысяч двести двадцать восемь).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **2 462 719 (Два миллиона четыреста шестьдесят две тысячи семьсот девятнадцать)**, что составляет **99,334%**

от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Голосование по вопросу №2:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	2462719	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2462472	99.990%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	247	0.010%

Решение по вопросу «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Саратовнефтегаз» за 2023 год» принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Саратовнефтегаз» за 2023 год.

Вопрос 3. О распределении прибыли ПАО «Саратовнефтегаз», в том числе выплате дивидендов, по результатам 2023 отчетного года.

По вопросу повестки дня № 3 в соответствии с п.7.16 Устава Общества решение принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 2 479 228 (Два миллиона четыреста семьдесят девять тысяч двести двадцать восемь).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018: 2 479 228 (Два миллиона четыреста семьдесят девять тысяч двести двадцать восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 2 462 719 (Два миллиона четыреста шестьдесят две тысячи семьсот девятнадцать), что составляет 99,334% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Голосование по вопросу №3:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	2462719	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2462472	99.990%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	247	0.010%

Решение по вопросу «О распределении прибыли ПАО «Саратовнефтегаз», в том числе выплате дивидендов, по результатам 2023 отчетного года» принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

3.1. Из чистой прибыли Общества в сумме 92 190 тыс. рублей, полученной по результатам 2023 отчетного года, 9 222 713,28 рублей направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества. Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

3.1.2. Утвердить 16 июля 2024 года в качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3.1.3. Выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества по результатам 2023 года осуществить из расчета 11,16 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме, в сроки, установленные законодательством, почтовыми или банковскими переводами по реквизитам акционера или определенного им лица.

Вопрос 4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Саратовнефтегаз».

По вопросу повестки дня №4 в соответствии с п.8.5 Устава Общества принятие решения осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными считаются лица, набравшие большинство кумулятивных голосов.

Общее количество кумулятивных голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Саратовнефтегаз»: 17 354 596 (Семнадцать миллионов триста пятьдесят четыре тысячи девятьсот шесть).

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации №660-П от 16.11.2018: 17 354 596 (Семнадцать миллионов триста пятьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто шесть).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 17 239 033 (Семнадцать миллионов двести тридцать девять тысяч тридцать три), что

составляет 99,334% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум имелся.

Голосование по вопросу №4:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	17239033	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату		
Саморукова Елена Владиславовна	2462645	14.285%
Бутенко Максим Валерьевич	2462471	14.284%
Клюев Алексей Игоревич	2462459	14.284%
Пицюра Евгений Владимирович	2462457	14.284%
Романов Дмитрий Вячеславович	2462447	14.284%
Малышев Александр Сергеевич	2462446	14.284%
Сергеева Елена Александровна	2462428	14.284%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	196	0.001%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	1484	0.009%

Решение по вопросу «**Об избрании членов Совета директоров ПАО «Саратовнефтегаз»**» принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

4.1. Избрать членами Совета директоров ПАО «Саратовнефтегаз» следующих лиц:

1. Бутенко Максим Валерьевич;
2. Клюев Алексей Игоревич;
3. Малышев Александр Сергеевич;
4. Пицюра Евгений Владимирович;
5. Романов Дмитрий Вячеславович;
6. Саморукова Елена Владиславовна;
7. Сергеева Елена Александровна.

Вопрос 5. О назначении аудиторской организации по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Саратовнефтегаз» на 2024 год.

По вопросу повестки дня № 5 в соответствии с п.7.16 Устава Общества решение принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 2 479 228 (Два миллиона четыреста семьдесят девять тысяч двести двадцать восемь).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018: 2 479 228 (Два миллиона четыреста семьдесят девять тысяч двести двадцать восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 2 462 719 (Два миллиона четыреста шестьдесят две тысячи семьсот девятнадцать), что составляет 99,334% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум имелся.

Голосование по вопросу №5:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	2462719	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2462444	99.989%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	275	0.011%

Решение по вопросу «**О назначении аудиторской организации по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Саратовнефтегаз» на 2024 год**» принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

5.1. Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ОГРН 1137746561787) аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Саратовнефтегаз» на 2024 год.

Вопрос 6. О согласии на заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По вопросу повестки дня №6 в соответствии с п.5 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 решение принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, и большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2 479 228 (Два миллиона четыреста семьдесят девять тысяч двести двадцать восемь).**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации №660-П от 16.11.2018: **2 479 228 (Два миллиона четыреста семьдесят девять тысяч двести двадцать восемь).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **2 462 719 (Два миллиона четыреста шестьдесят две тысячи семьсот девятнадцать),** что составляет **99,334%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **20 316 (Двадцать тысяч триста шестнадцать).**

Кворум имелся.

Голосование по вопросу №6

Голосование всех акционеров:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	2462719	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2462428	99.988%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	28	0.001%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	263	0.011%

Голосование акционеров, не заинтересованных в совершении сделки:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	3807	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3516	92.356%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	28	0.735%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	263	6.908%

Решение по вопросу «О согласии на заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

6.1. Согласиться на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении.

Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании 01 июля 2024 года.

Председатель

Е.В. Толочек

Секретарь

Е.В. Бежанова

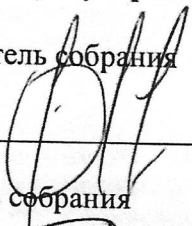
Приложение к отчету об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Саратовнефтегаз» от 27.06.2024

Крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего лица Общества – ПАО НК «РуссНефть», являющегося выгодоприобретателем по сделке, и членов Совета директоров Толочка Е.В., являющегося Президентом ПАО НК «РуссНефть», Романова Д.В., являющегося членом Совета директоров ПАО НК «РуссНефть», связанная с заключением Обществом (Гарант) в пользу ООО Сырьевые Товары Трейдинг (Бенефициар) независимой гарантии в обеспечение обязательств ПАО НК «РуссНефть» (Принципал) по договору купли-продажи нефти на следующих основных условиях:

- сумма гарантии: совокупность двух величин - не более 2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов) юаней и не более 7 300 000 000 (семь миллиардов триста миллионов) рублей;
- срок гарантии: до 31 марта 2032 года;
- гарантия не может быть отозвана или изменена Гарантом без получения предварительного письменного согласия Бенефициара;
- в случае полного или частичного неисполнения Гарантом своих обязательств по гарантии в надлежащий срок, на сумму такого неисполненного платежа начисляется неустойка в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки платежа;
- Гарант не имеет права уступать свои права или передавать свои обязательства по гарантии без предварительного согласия Бенефициара. Бенефициар вправе в любое время полностью или частично уступить свои права по гарантии любому третьему лицу при условии полной или частичной уступки прав Бенефициара по договору купли-продажи. Согласие Гаранта на такую уступку прав Бенефициаром по гарантии не требуется.

Прошито и пронумеровано 4 листа листа(ов)

Председатель собрания


_____ Е.В. Толочек

Секретарь собрания


_____ Е.В. Бежанова

Копия верна.

Прошито и пронумеровано

на 3 (Три) листах

Генеральный директор ПАО «Саратовнефтегаз»

М.П. Девяткин

